

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №17 Города Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись)

(С.В. Каштанов)

(расшировка подписи)

" 21 "

июня 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
"21" июня 2024г.**

наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа № 17 Города Томска"

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

21.06.2024

ИНН/КПП

7021057321/701701001

по ОКПО

28822235

Код по реестру участников бюджетного процесса

693J0170

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

383

наименование органа, осуществляющего
функции
и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации Города
Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения

634024, Томская область, город Томск, ул. 5-ой Армии, 15 стр. 1

Раздел 1. Поступления и выплаты МАУ ДО СШ №17 на 21.06.2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	562 941,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	135 953 177,00	75 155 965,00	75 155 965,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	95 412 061,00	73 377 018,00	73 377 018,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 912 061,00	68 377 018,00	68 377 018,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	74 329 133,00	67 753 430,00	67 753 430,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	87 561,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	996 436,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	7 710 281,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 790 062,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	87 532,00	87 532,00	87 532,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	101 556,00	101 556,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 375 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	434 500,00	434 500,00	434 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
бездомные денежные поступления, всего	1400	150	152	40 078 947,00	1 278 947,00	1 278 947,00		1 278 947,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	40 078 947,00	1 278 947,00	1 278 947,00		1 278 947,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие поступления	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180	189	-37 831,00					
в том числе:									
(189) Иные доходы		180	189	-37 831,00					
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	000	136 516 118,55	75 155 965,00	75 155 965,00		75 155 965,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	58 674 359,17	45 763 946,00	45 763 946,00		45 763 946,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000	44 456 192,00	34 771 843,00	34 771 843,00		34 771 843,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	792 400,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 425 767,17	10 732 103,00	10 732 103,00		10 732 103,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 425 767,17	10 732 103,00	10 732 103,00		10 732 103,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на прмирвание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	15 348 971,00	15 346 811,00	15 346 811,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 336 768,00	15 336 768,00	15 336 768,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 213,00	4 553,00	4 553,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	4 990,00	5 490,00	5 490,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	62 492 788,38	14 045 208,00	14 045 208,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	53 838 531,77	8 570 235,00	8 570 235,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 654 256,61	5 474 973,00	5 474 973,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального учреждения Каштанов, С.В. Каштанов

Директор МБУ "ЦБ" О.А. Островатикова

Исполнитель А.С. Лавриненко А.С. Лавриненко

тел. 904-606

Раздел 2. Сведения по объемам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг, всего	26000	2024	x	62 492 788,38	14 045 208,00	14 045 208,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 38)	26100	2024	x				
1.2	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	x				
1.3	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	7 641 032,09			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	7 641 032,09			
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	54 851 756,29	14 045 208,00	14 045 208,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	11 236 278,84	10 931 399,00	10 931 399,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	11 236 278,84	10 931 399,00	10 931 399,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	40 078 947,00	1 278 947,00	1 278 947,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	40 078 947,00	1 278 947,00	1 278 947,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 536 550,45	1 834 862,00	1 834 862,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	x				
2.1	по году начала закупки	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2024	x	54 851 756,29	14 045 208,00	14 045 208,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2024	x	54 851 756,29	14 045 208,00	14 045 208,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнителю
С.В. Каптанов
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(досигнатура в тексте)
(номер телефона)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F5EE0B49D4F12C8893C34D10F38088C8
Владелец: Каптанов Сергей Владимирович
Действителен с 02.05.2023 до 25.07.2024